

ПРОТОКОЛ

ОТ РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА БИОИАСИС АД - гр.СОФИЯ, 15.07.2024 г., при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

<ul style="list-style-type: none">Място и време на провеждане:	<p>гр. София, ул. Три уши № 6, ет. 2, офис 6 дата: 15.07.2024 г. начало: 15:00 часа</p>
<p>В 15:00 часа Александър Цветков – Председател на Мандатната комисия докладва за резултатите от регистрацията на акционерите, като прочете протокола на Мандатната комисия. Регистриран е един акционер, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който присъства чрез пълномощник на заседанието на ОСА.</p> <p>Към 01.07.2024 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД и съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права върху тях, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас към 01.07.2024 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Г-н Цветков откри заседанието на редовното общо събрание на акционерите.</p>	
<p>Г-н Цветков предложи да се подложи на гласуване от ОСА присъствието на лица – неакционери в залата, а именно на: <i>Александър Людмилов Цветков</i></p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ</p>

Иван Живков Даскалов

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

Г-н Цветков предложи за деловото протичане на Общото събрание да бъдат избрани председател на събранието, секретар и преброител на гласовете. Г-н Цветков предложи да бъдат избрани за председател на заседанието - Александър Цветков, а за секретар на заседанието и преброител на гласовете – Иван Даскалов.

Други предложения не бяха направени.

• *Председател на заседанието:*

Александър Цветков

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

	<p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Секретар на заседанието и преброител на гласовете: Иван Даскалов 	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Констатации на председателя и секретаря на заседанието: 	<p>Има кворум за провеждане на редовното заседание на общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД, тъй като присъства акционер, вписан 14 дни преди датата на Общото събрание в книгата на акционерите, водена от Централен депозитар, притежаващ 1 163 397 броя акции с право на глас, или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас, който е предствен чрез пълномощник на заседанието на ОСА. Към 01.07.2024 г. (14-я ден преди датата на общото събрание), дружеството притежава 28 785 броя собствени акции в резултат на осъществени процедури по обратно изкупуване на собствени акции и в резултат на осъществени продажби на обратно изкупени акции на БИОИАСИС АД. Съгласно разпоредбата на чл. 187а, ал. 3 от ТЗ упражняването на всички права по тези акции, включително и правото на глас, се преустановява до момента на тяхното прехвърляне. Следователно общият брой на акциите с право на глас</p>

	<p>към 01.07.2024 г. - 14-тия ден преди датата на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД и към датата на провеждане на Общото събрание на акционерите на БИОИАСИС АД е 1 171 215 броя.</p> <p>Редовното общо събрание на акционерите е свикано съгласно закона и устава, може да бъде проведено и да приема валидни решения. Настоящото заседание на общото събрание се провежда на втората дата, обявена в поканата за свикване на РГОСА, при условията на чл. 115, ал. 14 от ЗППЦК.</p>
<p>Дневен ред на заседанието, съгласно покана за свикване на общо събрание на акционерите, обявена в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел към Агенция по вписванията.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.03.2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.03.2024 г. 2. Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48. <i>Предложение за решение:</i> ОСА отправя/не отправя препоръки по съдържанието на доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на СД. 3. Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г. 4. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.

	<p>5. Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.</p> <p>6. Приемане на решение за преизбиране на състава на Одитния комитет на „Биоасис“ АД. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите преизбира досегашния състав на Одитния комитет на „Биоасис“ АД – Анелия Ангелова-Тумбева, Борислав Арnaudов и Искра Атанасова и определя нов тригодишен мандат.</p> <p>7. Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г. <i>Предложение за решение:</i> Общото събрание на акционерите избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с № 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. № 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г.</p>
--	---

II. РАЗИСКВАНИЯ

<p><i>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното общо събрание на акционерите:</i></p>	<p>Възражения по конституирането, дневния ред и провеждането на редовното заседание на общото събрание на акционерите не бяха направени.</p>
<p>Процедурни предложения:</p>	
<p>Г-н Александър Цветков – председател на общото събрание предложи материалите към точките от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от акционерите.</p> <p>Председателят на общото събрание на акционерите подложи процедурното предложение на гласуване.</p> <p>След проведеното гласуване</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Материалите към точките от дневния ред да не се четат, тъй като са публично оповестени и приложени към поканата за свикване на Общото събрание на акционерите и акционерите са имали възможност да се запознаят с тях, като въпроси по материалите могат да бъдат задавани от</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от</p>

акционерите.

представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

III. РЕШЕНИЯ

ГЛАСУВАНЕ

I. По точка първа от дневния ред: Приемане на одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.03.2024 г.

Председателят на събранието прочете т. 1 от дневния ред, както и предложението за решение, след което даде думата на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 1 от дневния ред.

Общото събрание реши:

Приема одитирания годишен финансов отчет за дейността на Дружеството за 2023 г., изготвен в съответствие с Делегиран Регламент (ЕС) 2019/815 и представен на Комисията за финансов надзор (КФН), „Българска фондова борса“ АД (БФБ) и обществеността на 26.03.2024 г.

II. По точка втора от дневния ред: Представяне на доклада по изпълнение на Политиката за възнагражденията на членовете на Съвета на директорите БИОИАСИС АД за 2023 г. за отправяне на препоръки по съдържанието му от акционерите съгласно чл. 12, ал. 3 от Наредба № 48.

Председателят на събранието прочете т. 2 от дневния ред, като даде думата на акционерите за въпроси, изказвания, а също и препоръки по съдържанието на представения доклад за изпълнение на политиката за възнагражденията. Такива не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 2 от дневния ред.

Общото събрание реши:

ОСА приема доклада за изпълнение на политиката за възнагражденията на членовете на СД на „Биоинвист“ АД за 2023 г. като не отправя препоръки по съдържанието му.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа

БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас

БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.

<p>III. По точка трета от дневния ред: Приемане на решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 3 от дневния ред, както и предложението за решение, след което даде думата на акционерите за предложения. Такива не постъпиха.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 3 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за управлението им през 2023 г., както следва:</p> <p>Борислав Стефанов Арнаудов Деян Бориславов Братков Иван Илианов Иванов</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>IV. По точка четвърта от дневния ред: Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 4 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 4 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Общото събрание на акционерите приема представения Доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на БИОИАСИС АД през 2023 г.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>V. По точка пета от дневния ред: Приемане на годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 5 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ</p>

<p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 5 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Приема годишния доклад на Одитния комитет на БИОИАСИС АД за 2023 г.</p>	<p>ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>VI. По точка шеста от дневния ред: Приемане на решение за преизбиране на състава на Одитния комитет на „Биоасис“ АД. Предложение за решение: Общото събрание на акционерите преизбира досегашния състав на Одитния комитет на „Биоасис“ АД – Анелия Ангелова-Тумбева, Борислав Арнаудов и Искра Атанасова и определя нов тригодишен мандат.</p> <p>Председателят на събранието прочете т. 6 от дневния ред, както и предложението за решение. Отбеляза изрично, че по отношение на членовете на ОК на акционерите са представени всички изискуеми документи по Закона за независимия финансов одит, които са достатъчни за вземане на информирано решение от страна на акционерите.</p> <p>След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване предложението за решение по т. 6 от дневния ред.</p> <p style="text-align: center;"><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Преизбира досегашните членове на Одитния комитет на „Биоасис“ АД – Анелия Ангелова-Тумбева, Борислав Арнаудов и Искра Атанасова като определя нов тригодишен мандат, считано от датата на вземане на решението.</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p>VII. По точка седма от дневния ред: Приемане на решение за избор на регистриран одитор, който да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет на БИОИАСИС АД за 2024 г. Председателят на събранието прочете т. 7 от дневния ред, както и предложението за решение. След това думата беше дадена на акционерите за въпроси, изказвания и предложения. Такива не бяха направени.</p> <p>Председателят на събранието подложи на гласуване</p>	<p>ГЛАСУВАЛИ „ЗА“: 1 163 397 гласа - 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“: 0 гласа</p> <p>ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ: 0 гласа</p> <p>БРОЙ НА АКЦИИТЕ, ПО КОИТО СА ПОДАДЕНИ ДЕЙСТВИТЕЛНИ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с</p>

<p>предложението за решение по т. 7 от дневния ред.</p> <p><i>Общото събрание реши:</i></p> <p>Избира по предложение на одитния комитет одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД с № 0182 от регистъра при ИДЕС с отговорен одитор Лидия Гергинова Петкова с рег. № 0560 от регистъра при ИДЕС да извърши проверка и заверка на годишните финансови отчети на БИОИАСИС АД за 2024 г.</p>	<p>право на глас</p> <p>ОБЩ БРОЙ НА ДЕЙСТВИТЕЛНО ПОДАДЕНИТЕ ГЛАСОВЕ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>БРОЙ НА ГЛАСОВЕТЕ, УПРАЖНЕНИ ЧРЕЗ ПРЕДСТАВИТЕЛИ: 1 163 397 гласа – 100 % от представения капитал или 96.95 % от капитала на дружеството и 99.33 % от акциите с право на глас</p> <p>ПРЕДЛОЖЕНИЕТО СЕ ПРИЕМА.</p>
<p><u>Въпроси от акционери:</u></p>	<p>Не постъпиха въпроси от акционери.</p>

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на общото събрание бе закрито в 15:30 часа.

Председател на заседанието на ОСА:


 (Александър Цветков)

Секретар на заседанието на ОСА
и преброител на гласовете:


 (Иван Даскалов)

